

文献主题索引

刘 湘 生

中国人民大学书报资料社

北 京

目 录

第一章 文献标引概论.....	(1)
第一节 什么是标引.....	(1)
第二节 文献标引的基本类型.....	(2)
第三节 文献标引的工具.....	(7)
第四节 主题分析.....	(8)
第五节 标 题.....	(16)
第六节 标引词.....	(24)
第七节 关于文献的标引深度、检索深度及其控制.....	(31)
第八节 主题词表的管理.....	(35)
一、成立词表的管理机构.....	(35)
二、建立词表管理档案.....	(35)
三、词表管理工作的宣传报导.....	(39)
第二章 主题标引规则.....	(41)
第一节 标引的一般规则.....	(41)
第二节 选词规则.....	(43)
第三节 主题词的组配规则.....	(44)
第四节 各类文献的标引规则.....	(50)
第三章 文献标引的方法与步骤.....	(62)
第一节 阅读文献、了解主题.....	(62)
第二节 分析主题、选定主题概念.....	(62)
第三节 转换主题概念(标引选词).....	(64)
第四节 拟定标题、对标引词进行加工处理.....	(66)
第五节 标引范畴分类号.....	(66)
第六节 标引著录.....	(67)
第七节 校对审核.....	(69)
附表一 文献标引工作单.....	(70)
附表二 主题标引工作流程图.....	(72)

第一章 文献标引概论

第一节 什么是标引

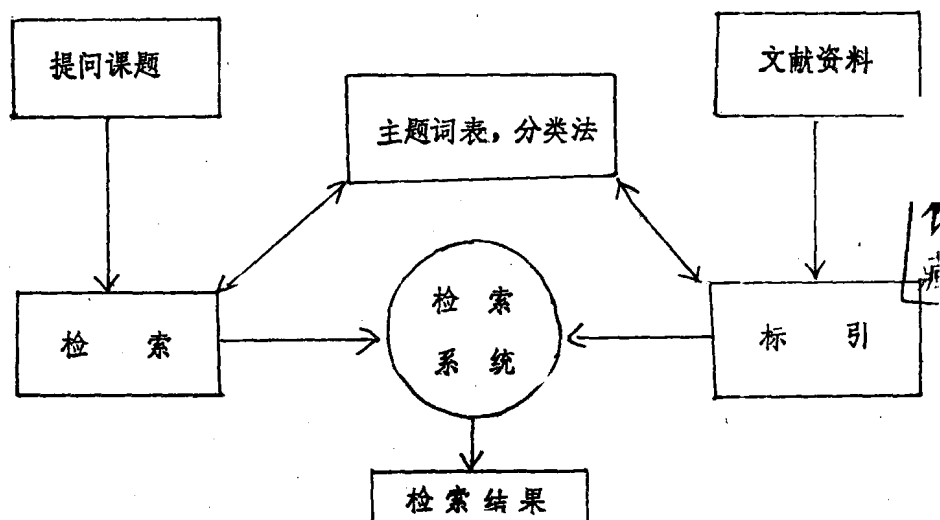
所谓标引，简言之，就是把文献主题的自然语言，转换成规范化的可控的检索语言的过程。也就是对文献进行主题分析的结果，赋予某种检索标识的过程。检索语言是人们编排、查找文献用的一种人工语言。主要是分类法语言和主题法语言两种基本的检索语言。检索语言是由具体的检索标识构成。检索标识是一种代表文献主题的标记符号。主要包括分类法检索标识，即分类号标识和主题法检索标识，即主题词标识。因此，标引的实质就是赋予文献主题以主题词或分类号的过程。

标引工作是实施和完成上述这一转换过程的具体工作。标引工作的主要任务，是依据某种主题词表或分类法等检索语言的工具，按照一定的规则和方法，对文献中具有检索意义的一些内容特征和外表特征，进行分析、描述和著录。目的是为建立目录、索引和计算机资料档而标出主题词、分类号、拟定检索款目卡片或填写输入计算机的工作单。

标引工作在图书资料部门中具有重要的意义和作用，是各项工作的中心环节。它是检索工作的基础和准备阶段，是建立各种文献检索系统（无论是手工检索系统、还是计算机检索系统）的前提条件。文献完全靠标引纳入到一定的检索系统，成为一种有编排规律、能为读者查找文献的检索工具。即将大量无次序的文献集合，转化成为次序的文献集合。显然，没有标引，也就不可能有真正的检索，大量的文献也就无从利用。

检索工作是在标引工作所建立起来的检索系统（即各种检索工具）中，找出所需课题文献的操作过程，这个过程就是对标引工作产品成果的直接应用。因此，文献标引工作的好坏，直接关系到检索工作的效果。检索与标引是一对相互依存、相互匹配的过程。

在下图中，检索系统是标引的产品，同时又是检索的工具。主题词表、分类法是标引与检索相互匹配的桥梁和依据，而检索的结果则是二者相互匹配的目的。



图书资料部门依据主题词表、分类法进行标引而建立检索系统,读者的检索课题则按照主题词表、分类法进行检索而利用检索系统查得所需文献资料。从图书资料部门的整个工作来看,揭示藏书、组织目录、流通图书、借阅检索、参考咨询、图书管理、统计等等,都与标引工作密切相关。总之,标引工作是一项完成诸项工作的基础工作。如果说检索系统(包括各种目录、索引和计算机资料档)是打开知识宝库的钥匙,那么,文献的标引工作就是制造这些金钥匙的一种关键性的劳动过程。

第二节 文献标引的基本类型

关于文献标引的类型,主要有以下几组不同角度的区分标准。每一组标引的类型,都反映了某种特征(属性)的划分要求。

不同性质、任务、能力条件的文献资料部门,应根据各自的情况和需要来选定标引的类型。文献标引的类型,归纳起来主要有8组25种类型。

1. 主题标引和分类标引

这是从文献的不同检索方法检索体系的角度,区分出的一组标引类型。

所谓主题标引,就是将文献主题的自然语言,转换成主题法语言的一种标引。具体来说,就是转换成叙词、或标题词、或单元词、或关键词的一种标引。因此,主题标引是一种直接对文献主题,采用某种主题词标识的标引。这种标引是建立主题检索系统的依据。

所谓分类标引,就是将文献主题的自然语言,转换成分类法语言的一种标引。也就是将文献主题转换成分类号的一种标引,因此,分类标引是一种直接对文献主题采用某种号码标识的标引。这种标引是建立分类检索系统的依据。

这两种标引类型的区分,是形成两种不同性质的检索系统,即建立分类目录、分类索引和主题目录、主题索引的基本区分。

2. 人工标引和自动标引

这是从标引的不同动作者的角度,区分出的一组标引类型。

所谓人工标引,又称手工标引,这是一种直接由标引人员赋予文献主题以某种检索标识的标引。

所谓自动标引,又称机器标引,这是一种由电子计算机等机械设备来赋予文献主题以某种检索标识的标引。自动标引又可分为自动抽词标引和自动赋词标引两种。自动抽词标引,是由机器直接从文献(题目、提要、文摘等)中,自动抽取能表达该文献主题的关键词作为检索标识的一种标引。自动赋词标引,则是依据文献本身的词汇特征,由机器将主题词表中的主题词自动赋予文献的一种标引。

这两种标引类型,目前国内外主要还是采用人工标引的类型。自动标引尚处于试验和研究阶段。

3. 受控标引、自由标引和混合标引

这是从使用的检索标识的规范与否的角度,区分出的一组标引类型。

所谓受控标引,这是用规范化的检索语言,如,标题语言、叙词语言等,作为描述和表达文献主题的检索标识的标引。

所谓自由标引,又称非控标引。这是直接使用自然语言中未经规范化的自由词、关键词作为表达文献主题的检索标识的标引。

所谓混合标引,又称半控标引。这是指对文献进行标引时,既使用规范化的主题词,又同时使用自然语言中未经规范化的自由词、关键词来描述和表达文献主题的标引。

4. 一维标引、多维标引、组配标引和分组标引

这是一组从不同数量的特征角度对文献进行标引的类型。

所谓一维标引(又称一元标引),就是只用一个主题词从一个单一的特征角度对文献所进行的标引。

所谓多维标引(又称多元标引),就是同时用几个主题词从几个不同的特征角度对文献所进行的标引。

所谓组配标引,就是用几个主题词的组配形式,对文献的内容特征所进行的标引。

所谓分组标引,这是把文献的几个并列的多主题,分解为几个单主题,而各自分组进行的标引。

5. 集中标引和个别标引。

这是从文献标引的不同组织形式所区分的一组标引类型。

所谓集中标引,就是为了满足全国性或区域性图书资料部门的需要,而集中一定的人力、物力统一对文献所进行的一种标引的组织形式。

所谓个别标引,是相对集中标引而言的。就是由各图书资料部门自行展开对文献的标引。

6. 过度标引、过粗标引和适度标引

这是一组从文献标引的深浅程度是否恰当所区分的类型。

所谓过度标引,是指标引时,不切合文献主题的实际需要,或者是不切合文献部门具体规定,标引了过多的主题词。也就是说,给文献标引了许许多多多余的、不反映文献主题的主题词。

过度标引,一是造成人力、物力和时间的浪费;二是影响检索系统,使主题目录、主题索引的款目卡片增多,体积庞大,使计算机资料档容量增加,耗费内存或外存的空间,也耗费机时;三是造成误检,降低文献检索的查准率。

所谓过粗标引(又称越级标引),是指标引的主题词概念大于原文献实际主题的概念。也就是标引了过于泛指性的主题词概念。

过粗标引的主要问题是降低了文献检索的查准率。因为,标引过粗,必然引起类目下或标题下款目卡片增多,查找起来就不方便了。比如:读者要找飞机防火的文献,只能到飞机这个类目或标题下去找。如果飞机下有一千篇文献,读者就得把一千张卡片看完,才能找到自己所需的文献。

所谓适度标引,是指标引出的主题词概念与原文献的实际主题概念基本一致。

7. 上位标引、靠词标引和增词标引

这是从标引的不同用词角度所区分的一组标引类型。

所谓上位标引,就是采用最直接的上位概念的主题词,对文献的某一专指主题所进行的标引。上位标引与过粗标引不同,当词表中没有下位概念,又无法进行组配,因而采用上位概念的主题词的标引。这种上位标引是合理的标引。而过粗标引则是不合理的标引。

所谓靠词标引,又称近义标引,就是采用在含义上相近的主题词所进行的标引。

所谓增词标引,就是采用新增主题词的办法所进行的标引。

8. 整体标引、全面标引、部分标引、综合标引、分散标引、分析标引

这是一组从文献的内容范围和文献形式方面所区分的标引类型。

① 整体标引。

整体标引是一种对文献实行浅标引的方式，就是对一篇（种）文献的完整主题，即概括性主题，进行专指性基本一致的标引。

例如，《音韵学》一书，其全书的概括性主题是“音韵学”这个一元主题，即选用“音韵学”这一个主题词标引，就能概括地、专指地表达出全书的完整主题。至于书中所论述的音韵学各个方面的细节问题，如：汉语、语言学、语音学、反切、拼音法、韵书、声母、等韵、古音等，则可不予标引。

又如，《图书馆工作者的职业道德》一文，其全文的概括性主题是“图书馆员的职业道德”这个复合主题，就需要选用“图书馆员”和“职业道德”这两个主题词组配标引，共同表达和描述这篇文献。至于文中所论述的各个方面的的小问题，则不予标引。一般图书资料单位，主要对文献实行这种概括性的整体标引方式。

② 全面标引

全面标引是一种对文献实行深标引的方式，就是对一篇（种）文献的完整主题，既把它的直接的主题概念标引出来，也对它的各个间接的主题概念进行标引。这种标引方式，主要适用于机检标引和对专著进行主题标引，有利于对文献中包含的大大小小的有用情报内容进行充分的揭示。

例如，《中国社会主义商业经济》一书。

根据整体标引的方式，只需标引出：商业经济、社会主义经济、中国等三个主题词。就可以完整地概括地表达该书的主题。

如果依据全面标引的方式，则还可标引出商业史，商业的性质、作用，商品的供求关系，商品的购销调存，商业劳动工资，流通费用，资金、利润，商业经济效果，商品价格等方面的主题概念。

这样，文献标引的主题词将大大增加，标引深度随之加深。因此，组织起来的主题目录、主题索引的体积加大，文献的查全率也相对提高。但在人力、物力和经济成本上都需要付出效大的代价。

③ 部分标引

部分标引又称重点标引。这是根据本单位的专业研究需要，选择文献中有专业针对性的、对口径的主题概念所进行的一种标引。一些不属于本专业的主题概念则放弃标引。

例如，同时涉及“日本的汽车与电视”这一主题的某篇文献，对汽车生产研究单位，可以选标：汽车、日本两个主题词；而对电视工业的生产研究单位，则可以只选标：电视接收机、日本两个主题词。

④ 综合标引

所谓综合标引，就是专门对丛书、多卷书、论文集、会议录等多篇（种）性质的出版物，以其整部（套）书的概括性主题为单位，所进行的一种标引。综合标引还必须同时标引出“文献类型”方面的主题词，如：丛书、会议录等。

例如，《中国历史小丛书》一书，以整套丛书的概括性主题做综合标引时，应标引：中国、历史、丛书三个主题词。

综合标引的主题款目卡片：

F 552.9

中国——历史——丛书

漕运史话

于耀文编著 北京 中华书局 1962年6月

36页 32开 0.10元

中国历史小丛书

1. 漕运——经济史——中国
2. 经济史——漕运——中国
3. 中国——历史——丛书
4. 丛书——历史——中国



⑤ 分散标引

所谓分散标引，这是针对综合标引而言的，是专指对丛书、多卷书、论文集、会议录等多篇（种）性质的文献。除了做总的综合标引外，还必须对其每一个独立的分册或篇章，分别进行独立的标引。

分散标引的主题款目卡片：

F 552.9

漕运——经济史——中国

漕运史话

于耀文编著 北京 中华书局 1962年6月

36页 32开 0.10元

中国历史小丛书

1. 漕运——经济史——中国
2. 经济史——漕运——中国
3. 中国——历史——丛书
4. 丛书——历史——中国



⑥ 分析标引

所谓分析标引，这主要是指对整体标引的一种补充办法。对一篇（种）文献，除进行整体标引外，还可对其中比较重要的章节和附录部分的主题概念进行标引。

上述六种标引类型，应根据各单位实际情况和需要，作出选用和控制的具体规定。我们认为，一般图书情报部门对文献主要应采取整体标引的类型，并可适当采用分析标引做补充；对丛书宜同时采用综合标引和分散标引；对论文集、会议录之类的图书适宜采用综合标引，不再做分散标引；对有独立书名的多卷书只做分散标引，不做综合标引。

标引基本类型表

序号	类 型	组 别	区 分 角 度
1	主题标引	1	从文献的不同检索方法
2	分类标引		
3	人工标引	2	从标引的不同动作者
4	自动标引		
5	受控标引	3	从使用的检索标识的规范与否
6	自由标引		
7	混合标引		
8	一维标引	4	从不同数量的特征角度
9	多维标引		
10	组配标引		
11	分组标引		
12	集中标引	5	从标引的不同组织形式
13	个别标引		
14	过度标引	6	从标引的深浅程度是否得当
15	过粗标引		
16	适度标引		
17	上位标引	7	从标引的不同用词
18	靠词标引		
19	增词标引		
20	整体标引	8	从标引的内容范围
21	全面标引		
22	部分标引		
23	综合标引		
24	分散标引		
25	分析标引		

第三节 文献标引的工具

对文献进行标引,必须依据按一定的检索方法编制起来的某种标引工具,即某种检索语言的工具。如果采用主题法就必须具有一部主题词表作为标引工具,采用分类法,则必须具有一部分类表作为标引工具。依据主题法和主题词表所建立起来的是主题检索系统,是主题目录、主题索引之类的检索工具;依据分类法和分类表所建立起来的是分类检索系统,是分类目录、分类索引之类的检索工具。这两种不同类型的检索系统、检索工具的建立,是使用两种不同性质的检索方法和标引工具的具体结果。在文献标引的实践中,这两种检索方法和标引工具,往往是紧密结合在一起进行使用的。也只有当它们紧密结合起来时,标引工作才有可能达到最佳化的效果。但本文主要是从主题标引的角度论述这一问题,因此看重讲述主题标引的工具。除关键词法没有词表,单元词法已被淘汰之外,目前用于主题标引的工具,主要是标题表(主题表)和主题词表(叙词表)两种类型的工具。

长期以来,我国文献资料检索用的目录索引的体系不配套。主题目录、主题索引迟迟不能建立,其主要原因就是缺乏一部实用的主题标引工具——一部事先编好的经过规范化的词表。这个词表过去一般都是按照先组式主题法编制的标题表。但是,我国1980年出版的《汉语主题词表》(即汉语叙词表),则是按照后组式主题法编制的一种叙词表。主要是为电子计算机检索进行主题标引使用的。标题表和叙词表,是两种性质不同,作用不完全相同的标引工具。标题表主要是为建立手工检索用的主题目录、主题索引而进行标引的工具;叙词表则主要是电子计算机检索而进行标引的工具。前者属于手检标引的工具,后者属于机检标引的工具。它们在对文献主题的标引方法、标引深度、检索款目、组配方法、组配级别以及参照系统等方面,都存在许多差异和矛盾。使用标题表进行标引,相对于使用叙词表进行标引要方便一些、容易一些。

可是,在我国当前情况下,只能用叙词表代替先组式标题表使用。把《汉语主题词表》既用于机检标引,又用于手检标引。这在国外已经有了这种实践。

在同一部门的文献检索系统中,手检系统的主题目录、主题索引采用标题表,而机检系统的计算机检索采用叙词表,两者同时并行是十分困难的,在人力、物力和时间上都会造成很多浪费。所以应该采用同一词表对手检和机检系统实行一元化的标引工作。就是在标引的基础上进行加工处理,分别用于组织主题目录、主题索引和计算机检索。在通过对机检标引的若干主题词中,选定部分主题词作主题目录、主题索引的款目标题用,并配备一定的主标题和副标题标记符号。实行这种一元化的标引工作,是一种十分经济和有效的作法。

在没有条件使用计算机的单位,也可以直接依据《汉语主题词表》,为手检用的主题目录、主题索引进行标引。但是,还必须结合标题法的某些原则,制订一套适合于卡片式、书本式主题目录、主题索引的特点和实际需要的标引方法和规则。对其中某些差异和矛盾进行具体规定和转换。

采用叙词表代替标题表对文献进行标引时,在性能和做法上主要有如下几点不同。

1. 必须事先结合标题法的原则,规定好对文献主题的表达形式,即标题的形式。
2. 对某些词组性的正装主题词(即复合主题词),在选作主标题时,应考虑是否需要做倒装标题的见片。即从倒装标题见到正装标题,以便加强主题的多面成族的功能。
3. 在组配的性质上,使用标题表事先组配出复合标题,在结构上重在折词,即对词的分析与组合。采用的是字面组配的开式。而使用叙词表所组配出的复合标题,在结构上重在

拆义，即概念的分解与综合。采用的是最邻近的概念组配的形式，同时也大量采用合理的字面组配的形式。

4. 使用叙词表标引，组配起来的主题目录、主题索引，在显示词间语义关系的参照系统上，要比标题表深入和细致。叙词表采取：用、代、分、属、族、参”，而标题表只有简单的“见、参见”。

5. 利用叙词表的各种辅助索引，如范畴分类索引、词族索引、文种对照索引、轮排索引等，可以帮助标引选词和加强族性检索。

6. 使用叙词表标引，在组织主题目录、主题索引时，由于主副标题的轮排，在一定程度上可以加强目录、索引的多途径检索的作用，克服传统主题法标题的单线性序列的弱点。

7. 使用叙词表标引，组配出的复合标题，在标题的直观性和含义上的明确性，有时不如标题表组配出的复合标题那样清晰和易懂。

8. 使用叙词表标引，比使用标题表来说，其工作效率低一些，难度大一些，对标引员的要求高一些。

从总的来说，用叙词表代替标题表标引文献资料，是事物发展的必然趋势。在国内已有一些单位采用叙词表标引文献资料，编制主题目录、主题索引，取得了一定的成绩和经验。

第四节 主题分析

任何文献都有一定的主题。要展开对文献的标引工作，就必然要对文献的主题进行分析，人们一般称为主题分析。要做好标引工作，标引人员就必须掌握主题分析的有关知识。

所谓主题分析，就是对文献的或读者检索课题的主题进行分析的过程。这个过程就是要分析出文献的或检索课题的主题类型，主题的结构因素（即主题因素），以及各个主题因素之间的相互关系的过程。

主题分析的目的，是在弄清该文献的或检索课题的主题类型、构成主题的各个主题因素及其相互关系的基础上，选定该文献或该检索课题需要和应该标引的主题概念。以便进一步从主题词表、分类表中选定合适的主题词、分类号。同时，主题分析也是情报资料部门编写文摘、述评、简介等的基础。本文主要是从文献标引的角度进行论述的。

主题分析包含有两个内容：一是分析主题的类型、二是分析主题的结构。

1. 分析主题类型

主题的类型、依据文献的实际内容情况，可以有不同的划分方法。（见下图表）

文 献 主 题 的 类 型

区 分 角 度	类 型 名 称
从 文 献 主 题 的 数 量 区 分	1. 单主题 ① 单元主题 ② 复合主题 A. 交叉关系复合主题 B. 限定关系复合主题 C. 应用关系复合主题 D. 影响关系复合主题 E. 因果关系复合主题 F. 比较关系复合主题
	2. 多主题 ① 几个单元主题的并列 ② 几个复合主题的并列
从 上 语 区 法 分	1. 词组式主题 2. 单词式主题 3. 句子式主题

首先,从文献主题的数量来说,有单主题与多主题之分:

(1)单主题,这是指一篇(种)文献,所研究和论述的只是一个对象和问题,即一个主题。如果采用主题词作为概念单位进行衡量时,又表现为两种情况:

①单元主题,或称一元主题,这是由一个主题词就可加以表达的主题。

例如,《国际金融》、《理论力学》等书,它们所研究和论述的只是一个对象问题。前者为“国际金融”,后者为“理论力学”。这两个主题在词表中正好是两个主题词,它们正好分别代表这两种书的主题。

②复合主题,或称多元主题。这是指一篇(种)文献的主题,必须由几个主题词进行逻辑积的组配,才能加以完整表达。也就是说,复合主题一般都必须选用几个主题词进行组配标引来描述和表达。主要有下列几种情况。

A. 交叉关系的复合主题。这是由几个具有概念交叉关系的主题词进行组配所表达的一种复合主题。这几个主题词概念的涵本质不同而外延却有部分重合。其特点是并列意义,相互限定。

例如,“青年工人”,要由“青年”和“工人”两个主题词进行组配才能表达。

B. 限定关系的复合主题,这是由几个具有概念限定关系的主题词进行组配所表达的一种复合主题。这几个主题词概念是偏正关系,有主有次,次要的概念对主要概念进行限定。修饰说明,细分,这几个主题词概念没有直接的上位概念。

例如,“苏联的石油工业”,要由“苏联”和“石油工业”两个主题词进行组配才能表达。

C. 应用关系的复合主题。这是由几个具有应用与被应用关系的主题词进行组配所表达的一种复合主题。

例如：“激光在医学上的应用”，要由“激光应用”和“医学”两个主题词组配表达。如果没有“激光应用”这个主题词时，则应选用“激光技术”、“应用”和“医学”三个主题词组配表达。

D. 影响关系的复合主题。这是由几个具有影响与被影响关系的主题词进行组配所表达的一种复合主题。

例如：“造林对气候的影响”，要由“造林”、“气候”、“影响”三个主题词组配表达。

E. 因果关系的复合主题。这是由几个具有原因和结果关系的主题词进行组配所表达的一种主题。这种主题大多都是阐述由于某种原因而引起或产生某种结果的问题。一般可作为复合主题对待。

例如：“铁—铬合金在高温下由盐引起的腐蚀。”

(对象) (条件) (原因) (结果)

F. 比较关系的复合主题。这是专门研究和论述几个主题词之间(即几个对象之间)的区别、联系相互影响等关系的一种主题。这种主题往往强调它们之间的相互关系，一般也可作为复合主题对待。

例如：“分类法与主题法的关系”这一主题，应由“分类法”、“主题法”、“关系”三个主题词进行组配描述和表达。

上述C、D、E、F几点是一些特殊形式的复合主题。这几种主题都属于交叉和限定概念关系的总的范围。分析主题类型，一般应将它们视为一个完整的复合主题对待，而不应当作两个单独的主题标引。若当作两个主题单独分组标引，就等于文献实际主题的范围扩大了，描述主题的专指性就降低了。这几种复合主题，在分类法上往往是作为两个主题对待的。分类时，通常是依被应用、被影响的学科归类，有时则是依重点而归类。但是对主题法来说，由于首先强调的是主题表达的专指性。所以一般应依复合主题采用组配方法处理，在手工检索用的主题目录、主题索引中，通常可将组配的双方进行轮排。

(2) 多主题。又称并列主题。这是专指某篇(种)文献所研究和论述的中心对象，不只一个，而是几个具有并列联合关系的对象，即几个相互独立并列的主题。多主题是由几个单主题联合组成的。因此，分析主题时必须解析为一个个单主题，然后再以每个单主题为一组，分组标引。

例一：“工业和农业”这一多主题，包含两个并列的单元主题。即①工业②农业。

例二：“法国的飞机和英国的发动机”这一多主题，包含两个并列的复合主题。即①法国的飞机，②英国的发动机。

例三：“激光在医学和生物学上的应用”这一多主题，实际包含两个并列的复合主题。即①激光在医学上的应用，②激光在生物学上的应用。

例四：“八十年代的美国工农业和军事”，这一多主题，实际包含三个并列的复合主题。即①八十年代的美国工业，②八十年代的美国农业，③八十年代的美国军事。

多主题在字面上常出现“和”、“及”、“与”、等字样，将几个并列的主题联系起来。但出现“和”、“及”、“与”字样的文献主题，并不一定都是并列主题。需视具体文献内容而定。

例如：“地震与建筑”、实际是一个复合主题，即关于建筑物的防震问题，而不是并列主题。

此外，有些文献虽然在研究对象之间有着一定的相互关系，但仍然是具有独立性质的论述对象。这种情况的文献主题，也应作为多主题对待。譬如：《物理化学和胶体化学》一书，物理化学与胶体化学是一种上下位概念的从属关系，二者同时都是文献论述的主要对象。也就是说文献既论述了物理化学，又论述了胶体化学。因此，这种从属关系的主题，在标引时宜于作两个主题分开标引，不宜进行组配。

一篇文献的主题，究竟是单主题还是多主题，是单元主题还是复合主题，应依文献的实际内容具体分析而定。这是区分文献主题的一组基本的类型，也是标引时进行主题分析的主要依据。

其次，我们还可以从文献主题的语法关系区分出如下几种主题类型。

(1) 单词式主题 如：自行车 火车 医学等等。

(2) 词组式主题

如：经济政策 石油工业 汽车轴承等等。

(3) 句子式主题

如：用电凝聚法处理重金属废水；在瑞典发现黄金等等。

总之，区分文献主题的类型其目的主要是把多主题分解为单主题，这是为了便于标引时对文献的主题结构进行分析。

2. 分析主题结构

主题结构是指主题的各个组成部分。主题的各个组成部分，一般叫做主题因素。主题因素是构成主题的概念单位，或称结构单位，结构因素。一般复杂的主题概念，都可以分解为几个简单的主题概念。而几个简单的主题概念，又可以复合成一个复杂的主题概念。前者叫做主题概念的分解（分析），后者叫做主题概念的综合（组配）。分析主题结构，是为了弄清这个主题的组成情况，以便标引员选定应该标引的主题概念。

分析主题结构，是为了弄清这个主题的组成情况，以便标引员选定应该标引的主题概念。

在各种主题中，多主题都要分解成一个个独立的单主题。在单主题中，单元主题结构简单，所代表的是一种简单的主题概念，只由一个主题因素构成，而复合主题结构复杂，所代表的是一种较复杂的主题概念，一般都由几个主题因素构成。所以分析主题的结构，主要是针对这种复合主题而言的。因此，分析主题结构，实质就是一种对主题的概念分解，也是一种对主题的分面。

① 关于主题分面。文献的主题千千万万，主题因素也是千千万万。为了便于标引人员分析和掌握主题的这些结构因素，需要对主题因素进行分面。所谓面就是按照一定的分类标准和特征属性，把全部学科领域或某一学科领域的主题因素，划分成若干个具有高度概括性的方面，简称为“面”。其划分这些面的具体过程，就叫做分面。每一个“面”就是构成复合主题的一个最基本的范畴，所以这种“面”也可叫做范畴面。划分这些面的过程就叫做“分面”。这是从概念分解的角度上讲的，若从概念综合（即概念组配）的角度讲则叫做“组面”。这种范畴面，其实质就是归纳和代表全部学科领域或某一学科领域中，具有某一方面特征属性的一组主题因素，即一组主题概念，从分面分类法来说，一个面也就是具有某一共同特征属性的一组类目。从主题法来说，一个面，就是具有某一共同特征属性的一组主题词。

任何文献的复合主题，都可由各种不同的范畴面及其主题因素复合而成。在文献标引中，

主题分析的关键一环，就是要分析在每个主题中，究竟包括有多少个范畴面，每个面里又包含多少个主题因素。这就是从文献标引的角度，对具体文献的主题，所进行的主题分面的分析工作。

必须注意：我们要对文献的主题进行主题分面的分析工作，就必须事前规定好一个现成的主题分面组配公式。即事前把按照一定分类标准和特征属性，所划分出来的各个范畴面及其主题因素，人为地形成一种带规律性的、具有普通意义的主题分面的结构模式，作为文献标引人员分析、描述和表达主题的一种依据。这种主题分面的结构模式，就叫做主题分面组配公式。

例如：我们可以事先把医学方面的文献主题因素，划分为八个高度概括的范畴面。每个面里都包含一系列的主题因素。见下图表。

面	A 病名	B 病理	C 病症	D 诊断	E 治疗	F 药物	G 器械设备	H 一般问题
主要因素	传染病	病理	病症	诊断	治疗	药物	医疗器械	医疗政策
	结核病	病理学	头晕	物理诊断	电疗法	中药	听诊器	保健组织
	寄生虫病	物理过程	发热	电诊断	化学疗法	西药	手术刀	计划生育
	皮肤病	病因学	呕吐	超声波诊断	物理疗法	药品	心电机	医学
								

以上这些面及面里的主要因素，如果都配备一定的标记符号，则可形成一部医学方面的分面分类法。

主题分面，可以只对某一学科某一专业的主题因素进行分面，也可针对全部学科的主题因素进行的总的高度概括性的分面。面的数量一般不宜过多过繁，否则难以掌握。所以，分面实际就是人们对某一学科或全部学科主题因素的范畴，进行高度概括性的划分。

分面，不仅是分面分类法的一个基本的特征，而且也是主题法用于文献标引的一个重要手段。

在国外，已有不少学者和专家提出过各种主题分面的结构模式，用于文献的分类标引和主题标引，譬如，印度图书馆学家阮冈纳赞，就把各个学科的概念划分为五个基本的范畴面。即本体、物质、能量、空间、时间；英国图书馆学家安东尼·汤姆逊，曾提出六个范畴面，即实体、材料、过程、地理位置、时间、文献形式。

② 我国目前规定的主题分面。根据我们对文献主题和事物各种特征属性，以及我国的国情的认识出发，将所有学科文献的主题因素，归纳为五个基本的范畴面。每个面即为一种类型的主题因素，共五种类型的主题因素。

A、主体面。反映主题中的主要特征属性的一组概念。主体面中的主题因素称为主体因素。这是文献主题中的主体部分。即文献所论述的主题中的关键性概念。主题词表中凡是具有独立检索意义的主题词。当它们出现在文献主题中时，都是属于主体面里的主体因素。这种因素的范围包括甚广，各种事物、学科、问题及其各个方面的具有独立检索意义的一些基本概念。在一篇（种）文献的某个主题中，可能含有几个主体因素。这几个主体因素均可根据需要轮换主标题，成为对该篇（种）文献的几个检索入口，即几个检索途径。

例如：铁路桥梁的设计 动物的心理测验
 (主体因素) (主体因素) (主体因素)

心理学研究方法 满族文化
 (主体因素) (主体因素)

B、通过面。通用面中的主题因素称为通用因素。这是文献主题中的次要部分。即所论述主体的一些通用概念。主题词表中凡是没有独立检索意义的一些主题词，如：研究、方法、设备、演变、工作总结等，均为通用因素。这种因素主要是对主体因素起细分的作用。它们一般都不能作为读者查找文献的检索入口，也不能成为主标题。但是，这种因素如果与其他主体因素组合成一个复合主题词时，则应按主体因素对待。

例如：秦末农民起义的历史意义
 (通用因素)

工业经济体制
 (主体因素) (经济与体制已组合成一个复合主题词)

电视接收机的生产规划
 (通用因素)

图书馆学的研究对象
 (通用因素)

C、位置面。位置面中的主题因素称为位置因素。这是事物、对象和问题等所处的空间、地理位置属性的概念。即主题中的位置属性。它包括国家、地区、地名以及机构方面的主题词。在文献主题中，位置因素是对主体因素在地理位置上的一种限定和修饰。这种因素在一般情况下都不做主标题使用。不能成为一个独立的检索入口。

例如：美国的工业 苏联的经济 湖南的水稻
 (位置因素) (位置因素) (位置因素)

D、时间面。时间面中的主题因素称为时间因素。这是指事物、对象和问题等存在的时间范围属性的概念。即主题的时间属性。它包括年代、时代、朝代等方面的主题词。时间因素也是对主体因素的一种限定和修饰。这种因素一般都不能作主标题使用。

例如：六十年代的日本经济 唐代的文化
 (时间因素) (时间因素)

1978~1985年中国农业生产规划
 (时间因素)

E、文献类型面。文献类型面中的主题因素称为文献类型因素。这是指表现主题的文
献类型形式方面的各种概念属性。如，词典、手册、丛书、百科全书、会议录、论文集等主题词。这些因素，只有当它们本身作为研究对象，或者是为了在检索上集中某种类型文献的需要时，才能用来作主标题使用。在一般情况下都不作标题使用。

例如：语言学词典 生物学会会议录
 (文献类型因素) (文献类型因素)

电工手册
 (文献类型因素)

上述五种范畴面的五种类型的主题因素，基本概括了文献中可能出现的各种主题概念。第一种主题因素是主题结构中最关键的部分，是主题的核心因素，也是读者查找文献的最直接最重要的检索入口，所以放在首位作主标题使用；第二种是通用因素，虽然这种因素没有直接的独立的检索意义，但是它对各种专业学科的主题内容，具有最直接的修饰和细分的作用。它与主体因素紧密结合而形成专业学科的完整性主题；第三种是位置因素，它一般是专业学科主题的一种外在的辅助性属性，故放在第三位；第四种是时间因素，它也是一种辅助性的属性，排在位置因素之后；第五种是文献类型因素，这主要是指表达主题所采用的文献类型形式的属性，它一般与主题本身没有什么必然的内在联系，所以放在最后。

这样的一种描述和表达文献主题的组配词序，再配备一定的代码符号，也就形成了文献主题在组配标引中的一种有规律的结构模式，这个模式就叫做主题分面组配公式。

文献主题分面组配公式

A — B — C — D — E

组配词序	1	2	3	4	5
代码符号	A	B	C	D	E
面的名称	主体面	通用面	位置面	时间面	文献类型面
因素名称	主体因素	通用因素	位置因素	时间因素	文献类型因素

这个公式可作为文献标引人员进行主题分析、确定组配词序、建立检索款目标题的依据。有了这个公式，标引人员在分析主题、拟定标题时，就可能得心应手，前后一致，避免分歧和混乱。尤其是解决多级标题的组配时，对于确定文献的检索入口即检索角度，具有重要的作用。

例如，文献的主题为：“苏联六十年代的坦克设计论文集”，依据这一公式，其标题可拟定如下：

A — B — C — D — E

坦克—设计—苏联—六十年代—论文集

如果在主体面中有两个主体因素，在手检目录索引中这两个主体因素则可轮排，成两个标题，作为两个检索入口。

例如，“满族史论文集”这一主题，其标题为：

1. 满族——民族历史——论文集

2. 民族历史——满族——论文集

在实际的文献主题标引工作中，不同文献主题，其所包含的范畴面以及面中的主题因素

在数量上可能不全都。譬如，“中国农业”这个主题，就只有A、C两个范畴面，而每个范畴面里只各含一个主题因素；“中国农业机械化运动”则包含A、B、C三个范畴面，每个面中分别含有一个或两个主题因素；“苏联六十年代的坦克设计论文集”则包含有A、B、C、D、E五个范畴面，每个面中分别含有一个主题因素。

此外，由于各类型图书资料单位的性质任务和检索要求的不同，各个范畴面中的主题因素的确定，有时具有某些相对性。也就是说，B、C、D、E等范畴面中的主题因素，有时也可能属于A范畴面的主体因素的范围。譬如，历史研究单位的图书馆，可能把历史朝代方面的主题词作为主体因素对待，而成为一个检索入口；新闻、外交单位的图书馆，则可能把国家、地区方面的主题词作为主体因素对待，而成为一个检索入口。有的单位则可能需要把词典、会议录等方面的主题词作为主体因素对待，而成为一个检索入口等等。

总之，标引人员应根据本部门的性质任务和文献主题的实际情况分析每一个主题因素，选好作检索入口的主体因素。具体到每一篇文献主题来说，具有独立检索意义的主题因素一般不会太多。因此，上述这种主题分面组配公式是可行的。

这种主题分面组配公式，具有以下几个作用：

- ① 确定文献的检索点，主标题。
- ② 确定标题的组配词序。
- ③ 提高标引的一致性、准确性。

主题的结构模式，除上述五种类型的主题因素之外，根据某些特定专业的标引和检索的需要，也可采用另一种分析和揭示文献主题的结构模式。如：中国科技情报研究所词表组，把构成主题的诸种主题因素归纳为：对象因素、属性因素、过程因素、条件因素、方法因素和结果因素等六种类型。

- ① 对象因素—是指表示事物、学科、问题及其组成部分的概念。

如：飞机设计

苏联十月革命的伟大意义。

- ② 属性因素—是指表示事物的性质、特征、结构、状态、机能等概念。

如：雷达的可靠性

金属的导电性质

- ③ 过程因素—是指表示事物的运动、过程、操作、演变等概念。

如：海水对金属的腐蚀

机械零件的热处理

- ④ 条件因素—是指表示事物的时间、空间位置，关系范围、所处环境；根据、立场、观点等概念。

如：美国的航天飞机

高效的钴、镍分离萃取剂

- ⑤ 方法因素—是指表示各种方法、手段的概念。

如：用电解法生产铜粉

- ⑥ 结果因素—是指表示结果、结论、生成物、效果等概念。

如：废铜处理的能耗问题

这种分析主题的结构模式，主要适用于某些专业文献部门和编写文摘、述评的标引需要。一般使用起来较为复杂和难于判断。